



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 3884

UCHWAŁA NR LVIII/409/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 49.238,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 126.228.427,94 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 84.137.772,06 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.090.655,88 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 998.774,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 144.503.727,59 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 90.918.390,99 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.585.336,60 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.048.013,00 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/409/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 949 598,26 | 49 238,83 | 998 837,09 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 145 947,26 | 49 238,83 | 195 186,09 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 15 934,96 | 15 934,96 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 618,26 | 33 303,87 | 38 922,13 |
| Razem: | | | | 126 179 189,11 | 49 238,83 | 126 228 427,94 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/409/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 51 396 072,07 | -1 521 363,00 | 49 874 709,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 47 141 114,62 | -1 521 363,00 | 45 619 751,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 432 496,22 | -1 521 363,00 | 21 911 133,22 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 642 253,98 | -100 000,00 | 15 542 253,98 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 659 704,00 | -100 000,00 | 2 559 704,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 088 346,00 | -100 000,00 | 988 346,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 380 131,00 | 316 950,00 | 24 697 081,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 23 094 005,00 | 316 950,00 | 23 410 955,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 656 803,00 | 316 950,00 | 973 753,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 795 728,62 | 277 964,96 | 10 073 693,58 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 762 647,36 | 25 630,00 | 1 788 277,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 682,00 | 25 630,00 | 125 312,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 1 910 062,46 | 80 000,00 | 1 990 062,46 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 910 062,46 | 80 000,00 | 1 990 062,46 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 073 703,26 | 172 334,96 | 4 246 038,22 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 172 334,96 | 172 334,96 |
| 855 | | | Rodzina | 13 155 865,14 | 27 673,87 | 13 183 539,01 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 912 894,00 | 27 673,87 | 2 940 567,87 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 27 673,87 | 377 673,87 |
| Razem: | | | | 145 502 501,76 | -998 774,17 | 144 503 727,59 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/409/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (PLN) | Zmiana (PLN) | Po zmianie (PLN) |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 20 330 808,09 | - 1 048 013,00 | 19 282 795,09 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 7 245 544,22 | | 7 245 544,22 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 189 860,00 | | 189 860,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 12 895 403,87 | - 1 048 013,00 | 11 847 390,87 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 007 495,44 | | 1 007 495,44 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 495,44 | | 7 495,44 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/409/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU ZMIANY

| Dział | Rozdział | § | Treść-nazwa zadania | WPF tak/nie | Plan na 2023 rok | | | w tym źródło finansowania | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | COVID | Polski ład | RFRD | JST | Powiat |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 44 608 566,64 | -1 521 363,00 | 43 087 203,64 | 6 338 837,00 | 17 486 163,42 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 11 305 064,02 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 2 039 907,00 | 0,00 | 2 039 907,00 | 1 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 906 070,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 039 907,00 | 0,00 | 2 039 907,00 | 1 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 906 070,00 |
| | | 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | nie | 122 140,00 | | 122 140,00 | 100 000,00 | | | | 22 140,00 |
| | | 2. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | nie | 200 000,00 | | 200 000,00 | 100 000,00 | | | 95 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3. | Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | nie | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 838 837,00 | | | | 461 163,00 |
| | | 4. | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | tak | 417 767,00 | | 417 767,00 | | | | | 417 767,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 42 568 659,64 | -1 521 363,00 | 41 047 296,64 | 5 300 000,00 | 17 486 163,42 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 10 398 994,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 432 496,22 | -1 521 363,00 | 21 911 133,22 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 8 748 994,02 |
| | | 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612" | nie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| | | 2. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki | nie | 153 750,00 | | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 |
| | | 3. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie" | nie | 49 200,00 | | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| | | 4. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających) | nie | 317 160,00 | | 317 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 160,00 |
| | | 5. | Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" | nie | 79 139,00 | | 79 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 139,00 |
| | | 6. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I | nie | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7. | Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) | tak | 700 000,00 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| | | 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830 | nie | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 9. | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) | tak | 3 930 465,00 | -2 768 730,00 | 1 161 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 735,00 |
| | | 10. | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie | nie | 700 000,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 11. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795 | nie | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 12. | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795 | nie | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | | 13. | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności) | nie | 57 662,82 | | 57 662,82 | | | | | 57 662,82 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | 14. | Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561) | tak | 9 863 852,00 | 9 863 852,00 | | | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 2 001 712,80 |
| | 15. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 | tak | 597 550,00 | 597 550,00 | | | | | 597 550,00 |
| | 16. | Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesece | nie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | 17. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach | nie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| | 18. | Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach | nie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | 19. | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie | nie | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | | 6 150,00 |
| | 20. | Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie | nie | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 |
| | 21. | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525" | nie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| | 22. | Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525 | nie | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| | 23. | Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim | nie | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | 24. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin | nie | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | 550 000,00 |
| | 25. | Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" | nie | 132 840,00 | 132 840,00 | | | | | 132 840,00 |
| | 26. | Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach | nie | 443 866,40 | 443 866,40 | | | | | 443 866,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------|--|-----|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 27. | Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002" | nie | 861,00 | | 861,00 | | | | | 861,00 |
| | | 28. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 | tak | | 1 247 367,00 | 1 247 367,00 | | | | | 1 247 367,00 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy | | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 1. | Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych | tak | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 17 486 163,42 | 0,00 | 17 486 163,42 | 0,00 | 17 486 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) | tak | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 | | | |
| | | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 | tak | 4 511 163,42 | | 4 511 163,42 | | 4 511 163,42 | | | |
| | | 3. | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795 | nie | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| | | 4. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín | nie | 5 225 000,00 | | 5 225 000,00 | | 5 225 000,00 | | | |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 1 525 000,00 | 0,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| | | 1. | Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica | nie | 275 000,00 | | 275 000,00 | | | | | 275 000,00 |
| | | 2. | Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612 | nie | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 099 360,00 | 0,00 | 1 099 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 360,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|-----|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 1 099 360,00 | 0,00 | 1 099 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | | 1. | Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim | nie | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| | | 2. | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych | nie | 310 000,00 | | 310 000,00 | | | | | 310 000,00 |
| | | 3. | Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 | nie | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 |
| | | 4. | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego | nie | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 139 360,00 | 0,00 | 139 360,00 | | | | | 139 360,00 |
| | | 1. | Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego | nie | 139 360,00 | | 139 360,00 | | | | | 139 360,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze | nie | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 455 851,00 | 0,00 | 1 455 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 288,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 1 455 851,00 | 0,00 | 1 455 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 288,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 385 851,00 | 0,00 | 1 385 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 288,00 |
| | | 1. | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | nie | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| | | 2. | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | nie | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| | | 3. | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce | nie | 1 235 851,00 | | 1 235 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 288,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 4. | Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce /budynek pn. Zameczek/ | nie | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 1. | Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich | nie | 70 000,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 100 000,00 | 172 334,96 | 272 334,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 334,96 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | 100 000,00 | 172 334,96 | 272 334,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 334,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 1. | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | nie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 172 334,96 | 172 334,96 | | | | | 172 334,96 |
| | 1. | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie | nie | | 172 334,96 | 172 334,96 | | | | | 172 334,96 |
| 855 | | Rodzina | | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 970 587,00 | 0,00 | 970 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | 1. | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie | nie | 970 587,00 | | 970 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie | nie | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | nie | 255 000,00 | | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | nie | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 | | | |
| | | Razem: | | | 54 934 364,64 | -1 349 028,04 | 53 585 336,60 | 7 243 400,00 | 23 911 163,42 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 14 473 633,98 |